

Projekt

z dnia 17 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 , poz.1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwała, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się przeniesień planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dotacji bieżących dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2017. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/106/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 11.725.264,14 zł z tego:

- dochody bieżące 11.067.393,14 zł
- dochody majątkowe 657.871,00 zł.

2. Wydatki ogółem 11.446.063,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 10.786.470,14 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 6.142.422,14 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.184.668,29 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.957.753,85 zł

b) dotacje na zadania bieżące 548.198,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.876.986,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy 218.864,00 zł

2) wydatki majątkowe 659.593,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 659.593,00 zł .

3) Przychody 2.820.000,00 zł

4) Rozchody 3.099.201,00 zł.

§ 5. W uchwale Nr XX/106/16 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2017 wprowadza się zmiany:

a) § 10 otrzymuje brzmienie „ Ustala się limity zaciąganych w roku budżetowym zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości 2.820.000,00 zł,

- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł
- b) § 11 otrzymuje brzmienie „, Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:
- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości 2.820.000,00 zł,
- b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 300.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodnicząca Rady

Dorota Jewniewicz

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 70 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 000,00	0,00	431 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	420 000,00	420 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 000,00	210 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
	75495		Pozostała działalność	420 000,00	- 420 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	- 210 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				11 725 264,14	0,00	11 725 264,14

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 050,00	87 000,00	277 050,00
	40002		Dostarczanie wody	190 050,00	87 000,00	277 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	87 000,00	276 700,00
600			Transport i łączność	105 611,00	0,00	105 611,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	92 111,00	92 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 111,00	92 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 611,00	- 92 111,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 111,00	- 92 111,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 860,00	32 000,00	126 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 010,00	27 000,00	114 010,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00	27 000,00	39 700,00
	70095		Pozostała działalność	7 850,00	5 000,00	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 430 154,00	60 000,00	1 490 154,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 297,00	60 000,00	1 384 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	60 000,00	164 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 570,00	6 000,00	500 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 924,00	430 350,00	469 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,00	6 000,00	13 404,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424 350,00	424 350,00
	75495		Pozostała działalność	424 350,00	- 424 350,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 350,00	- 424 350,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	158 864,00	60 000,00	218 864,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 864,00	60 000,00	218 864,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 864,00	60 000,00	218 864,00

801			Oświata i wychowanie	2 324 798,78	100 000,00	2 424 798,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 249 119,97	100 000,00	1 349 119,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 500,00	100 000,00	906 500,00
852			Pomoc społeczna	917 155,00	- 1 010,00	916 145,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 864,00	- 1 010,00	285 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 264,00	- 1 010,00	266 254,00
855			Rodzina	3 360 145,82	1 010,00	3 361 155,82
	85504		Wspieranie rodziny	990,82	1 010,00	2 000,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,82	1 010,00	2 000,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 836,00	- 390 000,00	978 836,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 122 879,00	- 420 000,00	702 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 879,00	- 420 000,00	702 879,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 800,00	30 000,00	143 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	30 000,00	126 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 407,00	40 000,00	439 407,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 407,00	40 000,00	384 407,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 814,00	40 000,00	264 814,00
926			Kultura fizyczna	45 850,00	5 000,00	50 850,00
	92695		Pozostała działalność	5 750,00	5 000,00	10 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	5 000,00	8 400,00
Razem:				11 446 063,14	0,00	11 446 063,14

Plan dotacji bieżących na 2017 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I.Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin			34 850,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce	264 814,00		
921	92116	Biblioteki - biblioteka publiczna w Białołęce	55 000,00		
RAZEM			319 814,00		34 850,00
II.Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80106	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do punktów przedszkolnych prowadzonych przez inny organ prowadzący niż jst na terenie gminy			157 534,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			36 000,00
RAZEM					193 534,00
Ogółem dotacje			548 198,00		

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 469,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 469,00
			Projekt budowlany sieci kanalizacji w m.Drogłowice	66 174,00
			Projekt budowlany sieci wodociągowej w m.Białoleka	20 295,00
600			Transport i łączność	92 111,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 111,00
			Przebudowa drogi powiatowej relacji Pęcław - Czerńczyce nr 1001 D chodnik	92 111,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 350,00
			zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Więszyce	424 350,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław, Kotła, Żukowice i Prochowicach	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont Remizy w Białolece	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 663,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			projekt budowlany przebudowy świetlicy w m.Piersna	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 663,00
			Wyposażenie świetlic	16 663,00
Razem				659 593,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów w celu urealnienia planów (dział 600 rozdział 60014, 60016, dział 754 rozdział 75412, 75495).
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 400 rozdział 40002, dział 600 rozdział 60014, 60016, dział 700 rozdział 70005, 70095, dział 750 rozdział 75023, dział 754 rozdział 75412, 75495, dział 757 rozdział 75702, dział 801 rozdział 80101, dział 852 rozdział 85228, dział 855 rozdział 85504, dział 900 rozdział 90006, 90015, dział 921 rozdział 92109, dział 926 rozdział 92695).